

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-037

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于控股孙公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“张保同辉”）
- 本次担保事项金额合计：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
- 本次是否有反担保：无。
- （1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 30,974.01 万元，占上市公司净资产的比例为 16.03%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（一）2017 年 8 月 11 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案》，公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）控股子公司张保同辉拟向太平石化金融租赁有限责任公司申请借款。借款额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），期限 18 个月，年利率不高于 6.5%。担保方式：由张保同辉全体股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例 66%的担保部分由保税科技提供担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、本公司基本情况

公司名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：913200007194121453

注册地址：张家港保税区石化交易大厦 27-28 层

法定代表人：唐勇

注册资本：121215.2157 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本公司最近一年一期主要经营数据如下：

单位：元

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	3,273,832,597.39	3,638,560,080.07
负债总额	1,114,615,309.95	1,424,241,037.10
归属母公司所有者权益	1,932,790,258.30	2,007,746,116.85
项 目	2017 年二季度	2016 年度
营业收入	335,171,572.27	841,846,926.08
归属母公司所有者净利润	-86,919,382.35	24,663,033.95

三、被担保人基本情况

1、张保同辉的基本情况

公司名称：张家港保税区同辉汽车物流有限公司

统一社会信用代码：913205920552398874

注册地点：张家港保税区石化交易大厦 2601 室

法定代表人：李芳毅

注册资本：12000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：货运经营（危险化学品除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业

务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、张保同辉最近一年一期主要经营数据如下：

单位：元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	176,474,121.79	170,333,075.06
负债总额	52,867,715.69	101,059,103.41
归属母公司所有者权益	123,606,406.10	69,273,971.65
项 目	2017年二季度	2016年度
营业收入	6,907,679.97	10,047.44
归属母公司所有者净利润	3,332,434.45	502,172.89

四、董事会意见

经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币30,974.01万元，占上市公司净资产的比例为16.03%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。

2、公司无逾期担保金额。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十七次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年八月十五日